

**Генеральный директор  
ООО «INFOLine-Аналитика»  
Бурмистров Михаил**

**i**INFO *Line*

**Рынок цемента и нерудных материалов:  
инвестиционная активность, логистика и  
перспективы развития**

**Май 2014 года  
RuCEM: «Рынок цемента  
и инертных материалов-2014»**

ТЕМАТИЧЕСКИЕ  
НОВОСТИ

ИССЛЕДОВАНИЯ  
РЫНКОВ



PR-  
ПОДДЕРЖКА

РЕЙТИНГИ  
КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ



### Строительные компании



Etalon Group



Группа ЛСР



Главстрой

### Металлическое стр-во



Северсталь



Ruukki



Метинвест

### Девелоперы



"ИКЕА Мос"



ХК "Адамант"



Магнит

### Производители стройматериалов



"KNAUF"



ГК "Евроцемент"



"HOLCIM Group"



Сланцевский ЦЗ



Гранит-Кузнечное



Винербергер

### Финансовые компании



Внешэкономбанк



Уралсиб



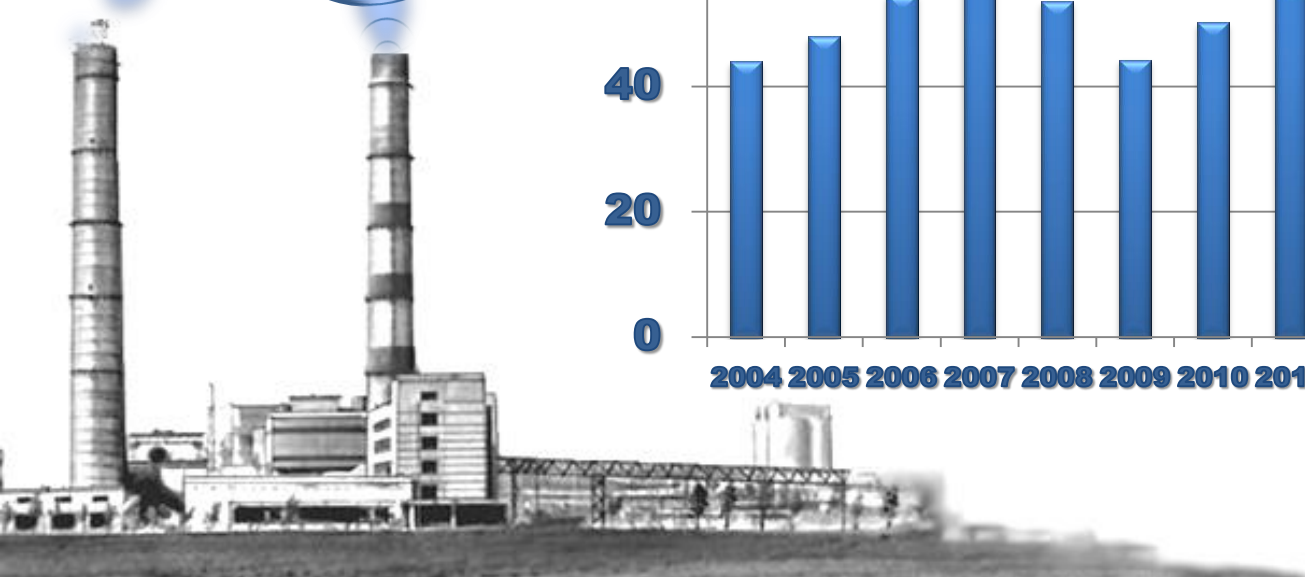
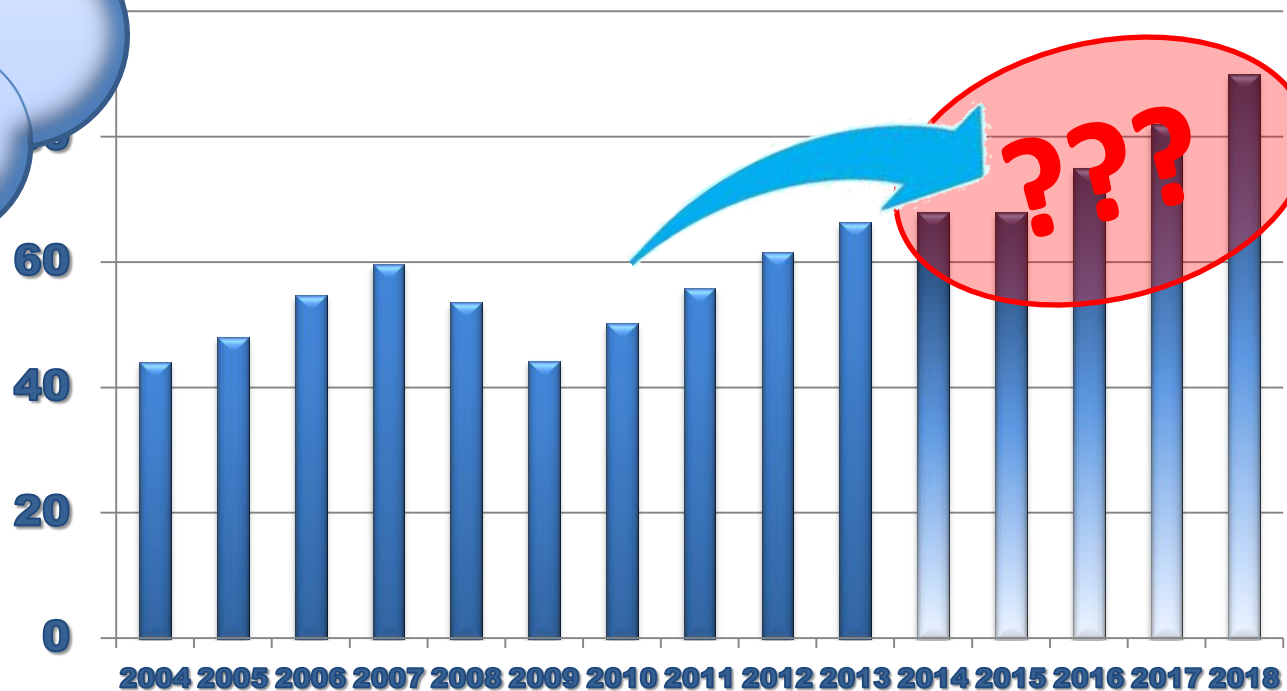
МДМ Банк

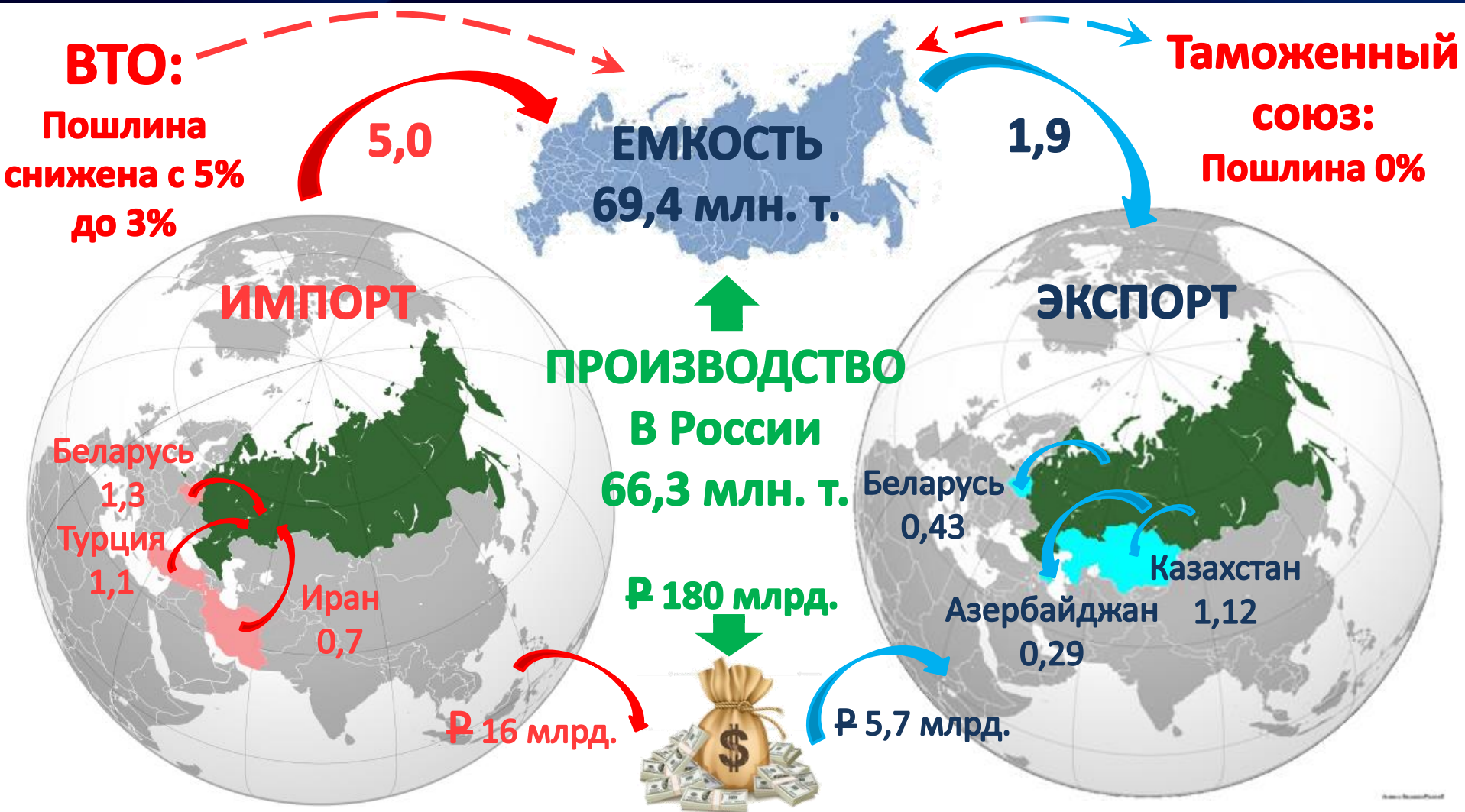
### Снижение инвестиций в 2013-2014 гг. приведет к инвест. паузе в 2014-2016 гг.



**Выпуск цемента замедляет рост**  
**2012 г.: +10%**  
**2013 г.: +8%**  
**2014 г.: ???**

**66,3 млн. тонн в 2013 году**





### Импорт в 2013 году: 5,0 млн. т.



## Экспорт в 2013 году: 1,9 млн. т.

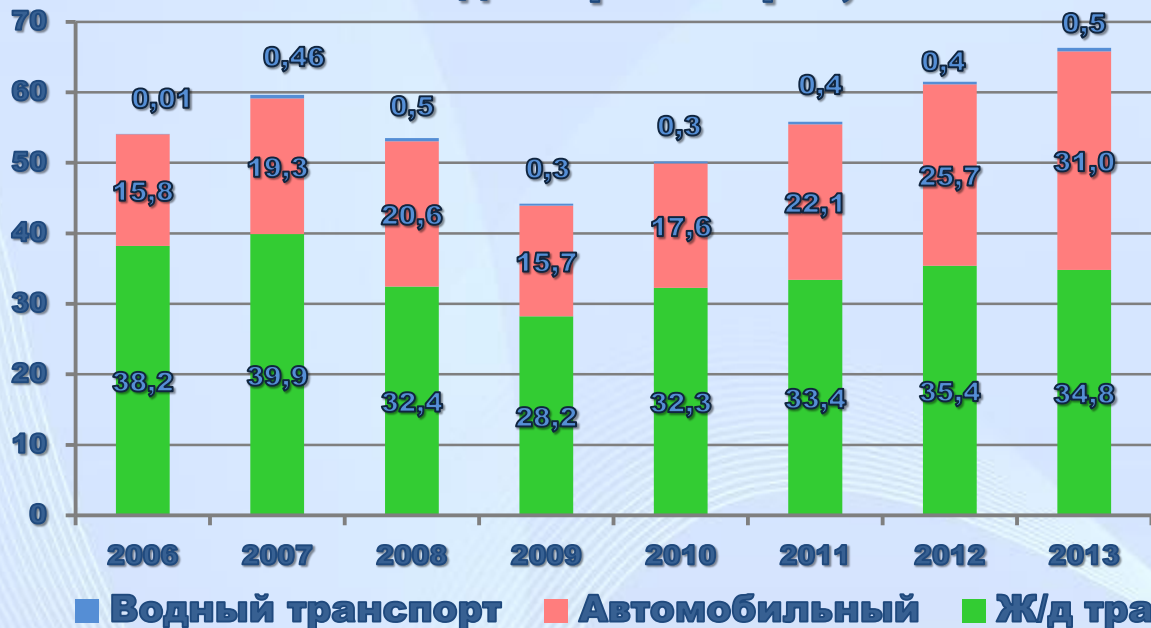


Объем экспорта цемента  
**вырос на 36%**  
по сравнению с 2012 годом

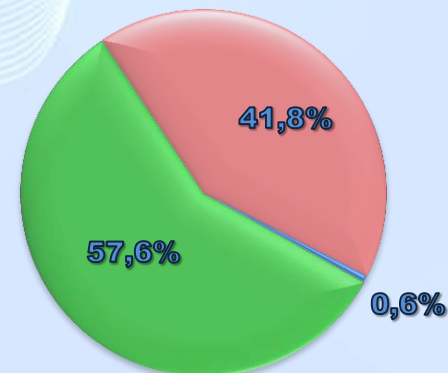




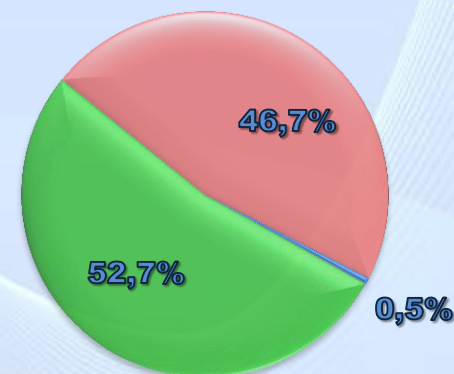
**Динамика отгрузки цемента производителями России по видам транспорта, млн. т.**



### 2012 год

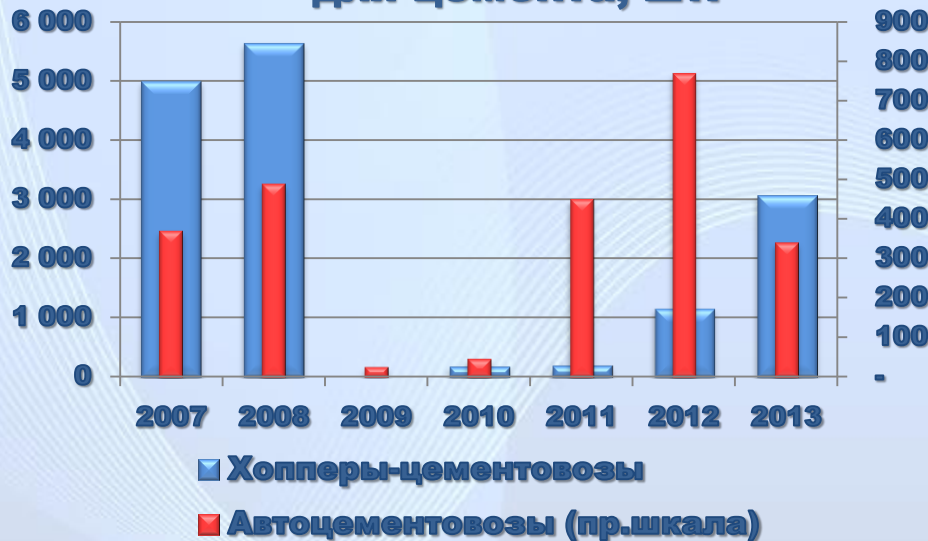


### 2013 год





Импорт транспортных средств для цемента, шт.



Парк автоцементовозов –  
примерно 5,8 тыс. шт.

В 2013 году  
импортировано 340 шт.

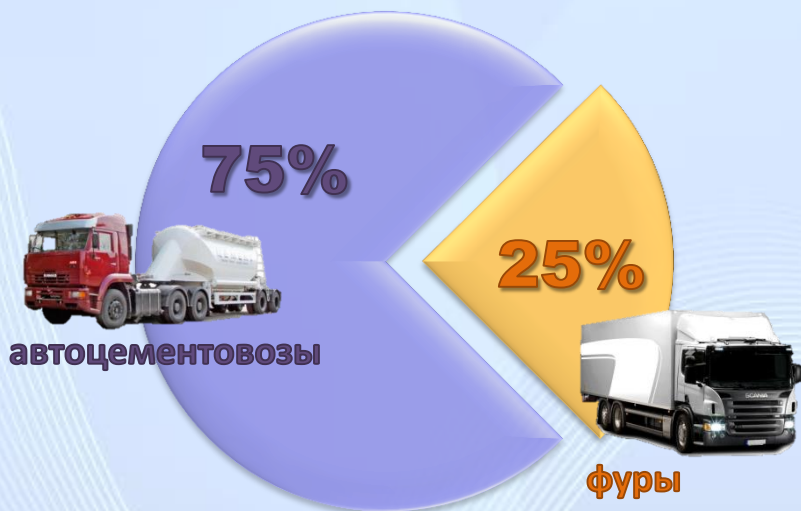
Средняя цена –  
1,3 млн. руб. за шт.

Новые заводы  
ориентированы на  
автотранспорт и  
речные перевозки

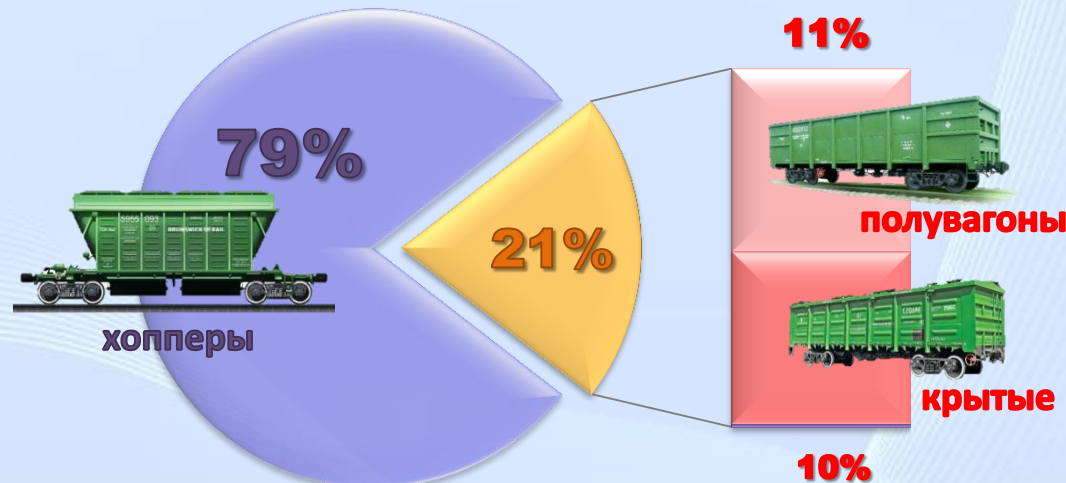


### Структура перевозок по видам цемента и видам транспорта в 2013 году

#### Автомобильный транспорт



#### Железнодорожный транспорт



■ - навалый

■ - тарированный

## Объемы перевозок по ж/д в целом стабильны, но есть тенденция к снижению



**Мощность всех заводов >100 млн. тонн  
Загружены в среднем на 66%**

**Строится 7 (5) заводов  
(14 (8,5) млн. тонн)**

**Могут быть реализованы 15  
проектов (более 25 млн. т.)**

 - действ. завод  - действ. ПУ  - строящийся завод

**В 2013 году введено  
четыре новых  
линии по  
производству  
клинкера**

**Прирост  
мощностей по  
выпуску цемента -  
8,2 млн. тонн**



\* - помольная установка



### Реализуются 7 (5) крупных проектов

**8,5 млн. т. цемента**

**\$ 3,4 млрд. долл.**



#### 2014 год: 5,3 млн. тонн

1. Сенгилеевский ЦЗ (Мордовцемент, 1,3 млн. т.)
2. Первомайский ЦЗ (Новоросцемент, 2,2 млн. т.)
3. Лафарж-Калуга (Lafarge, 1,8 млн. т.)

#### 2015 год: 3,1 млн. тонн

4. Себряковцемент (1,8 млн. т.)
5. Красноярский ЦЗ (1,3 млн. т.)

#### **???** 2016 год: 5,2 млн. тонн **???**

6. Калужский ЦЗ (Мастер, 1 очередь - 3 млн. т.)
7. Бабиновский ЦЗ (2,2 млн. т.)

### Землепользование

- согласование;
- лицензирование;
- земельно-правовые отношения;
- техусловия и регламенты



### Реализация проекта

- отсутствие унификации;
- сложности при сертификации импорте оборудования



### Финансирование

- завышенные ставки;
- малое количество банков;
- нерабочие схемы получения льгот



### Кадры

- отсутствие квалифицированного персонала



### Логистика

- тарифная политика РЖД, речного и морского пароходства;
- неэффективные нормы весовых нагрузок;
- сложность получения разрешений на перевозки по федеральным трассам





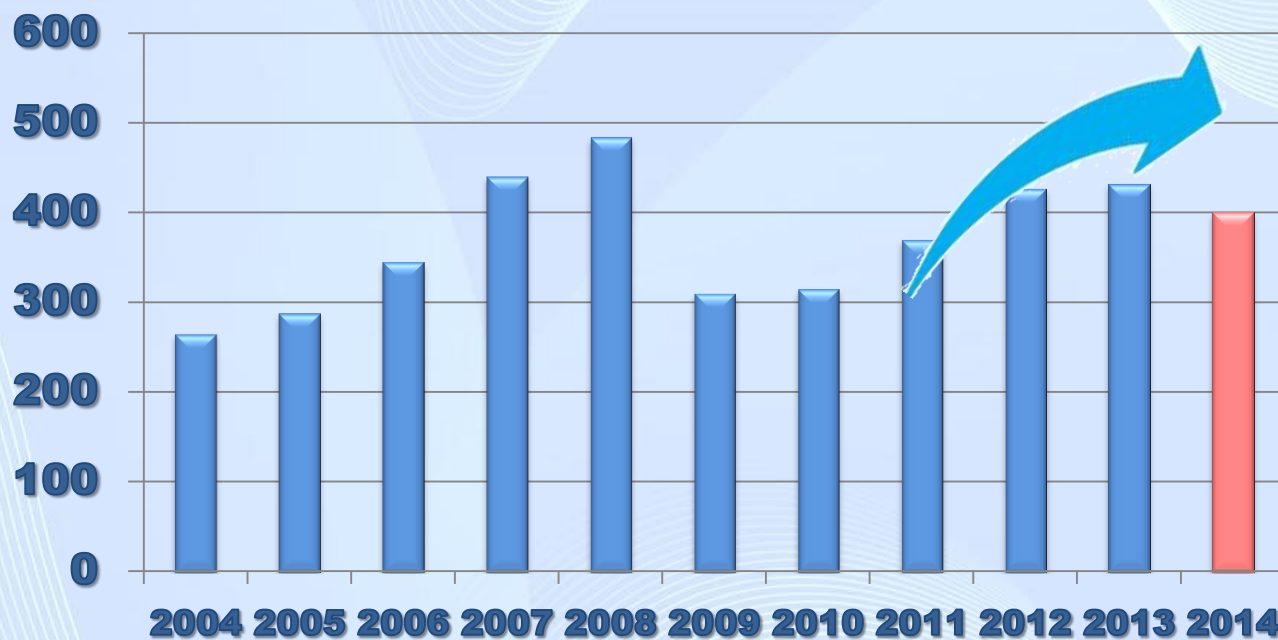


## Разработка рекомендаций по обеспечению стимулирования модернизации цементной промышленности России

- **Выявление пробелов и недостатков законодательства РФ в сфере цементной промышленности**
- **Рекомендации по обеспечению стимулирования модернизации цементной промышленности РФ**



430 млн. куб. м. в 2013 году



**Производство НСМ  
замедляет рост**

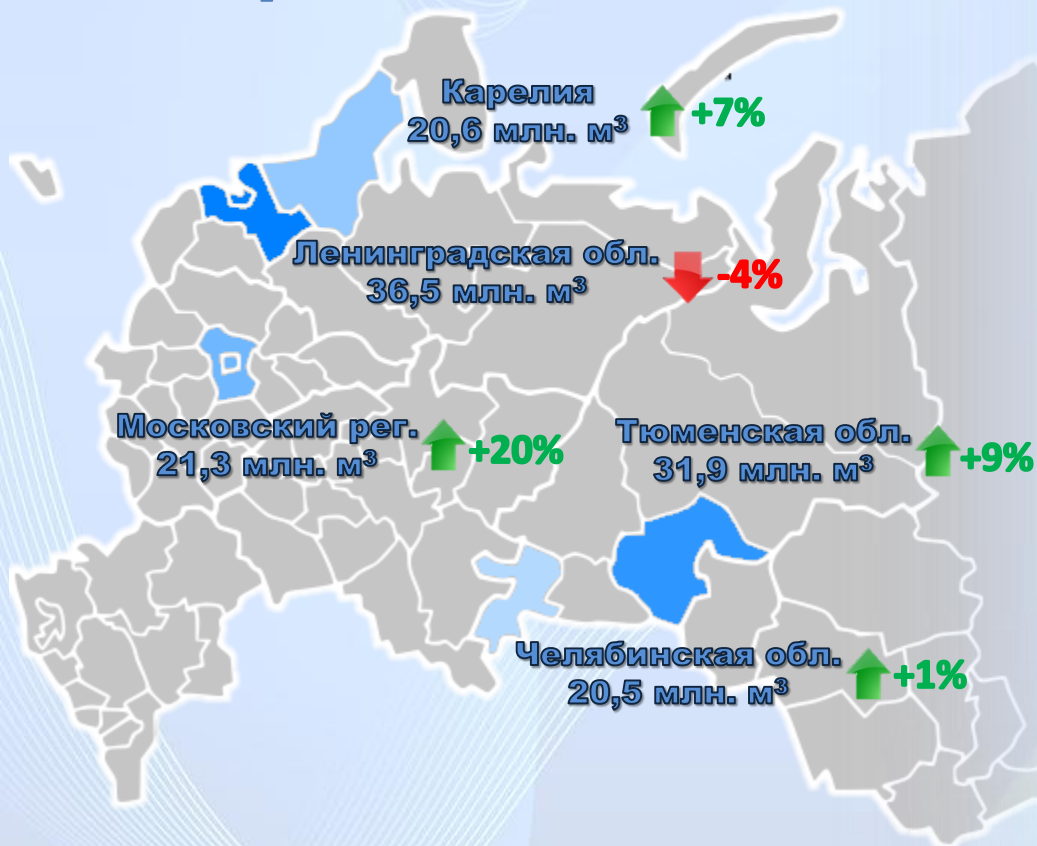
**2011 г.: +17%**

**2012 г.: +15%**

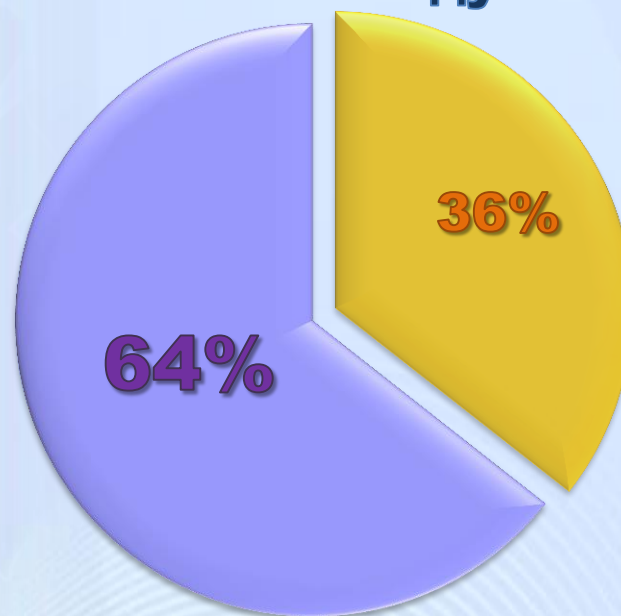
**2013 г.: +1,3%**



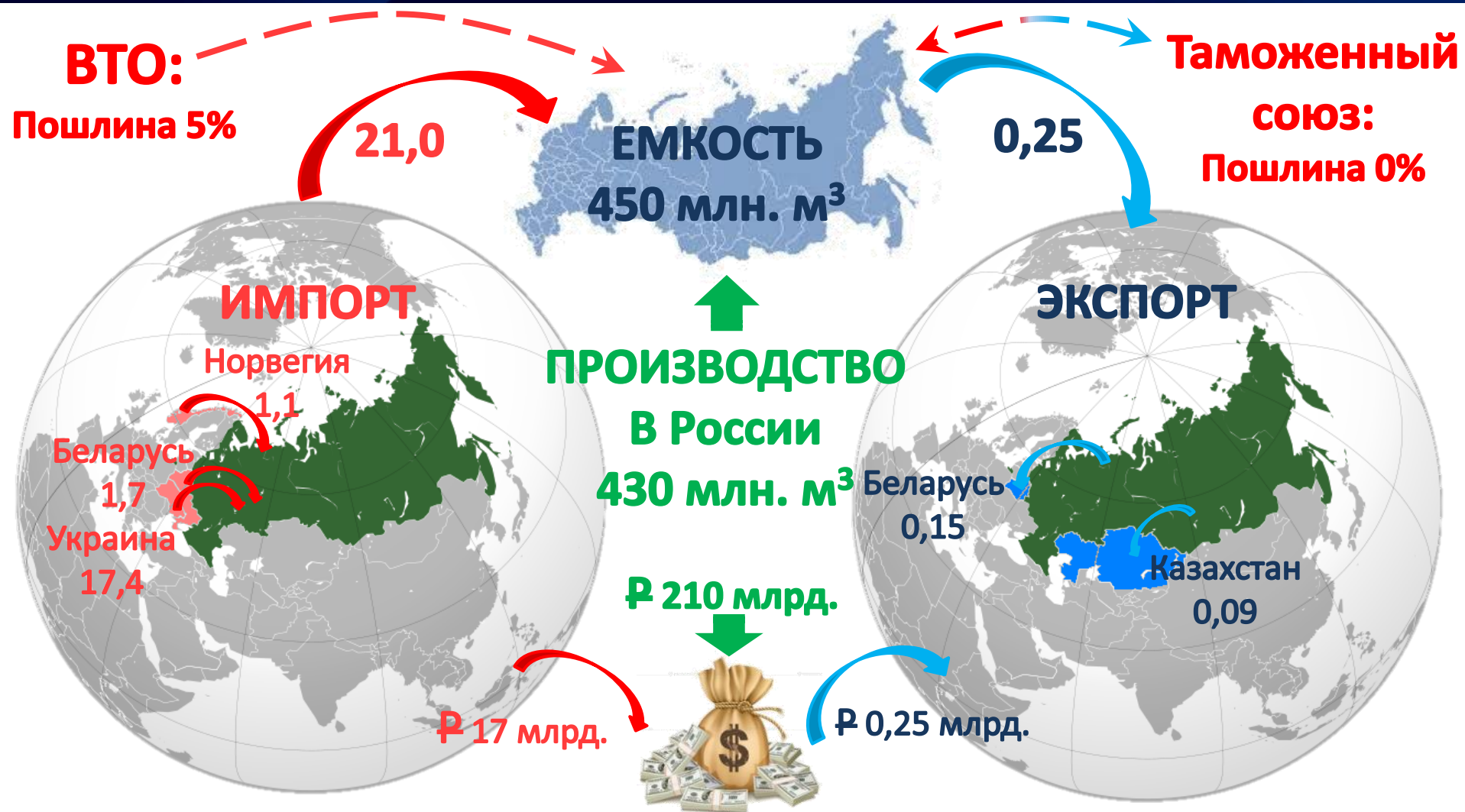
На ТОП-5 регионов  
приходится 32%  
производства НСМ



Структура  
производства НСМ  
в 2013 году



- Пески
- Галька, гравий, щебень



### Импорт в 2013 году: 21,0 млн. м<sup>3</sup>



### Импорта НСМ вырос на 10% к 2012 году



**Карелия – крупнейший поставщик в ЦФО**

**Стоимость ж/д перевозок выросла на 100-300 руб. за тонну**

**? Украина ?**

**Крым - потенциальная точка роста спроса**

### Положительные факторы

- + Программы развития Крыма могут обеспечить дополнительный спрос
- + Нестабильность в Украине сократит объемы импорта

### Негативные факторы

- Стагнация в экономике
- Инвестиционная пауза
- Рост логистических затрат у производителей Карелии (изменение расстояний РЖД)
- Продажа Первой нерудной компании (заявка НК отклонена)



10 стадионов  
508 тыс. мест  
₽ 172,6 млрд.



Строительство и реконструкция объектов  
Чемпионата мира по футболу 2018 года

Развитие Дальнего Востока и  
Байкальского региона

Объекты Центральной  
Кольцевой Автодороги  
314 км до 2020 года

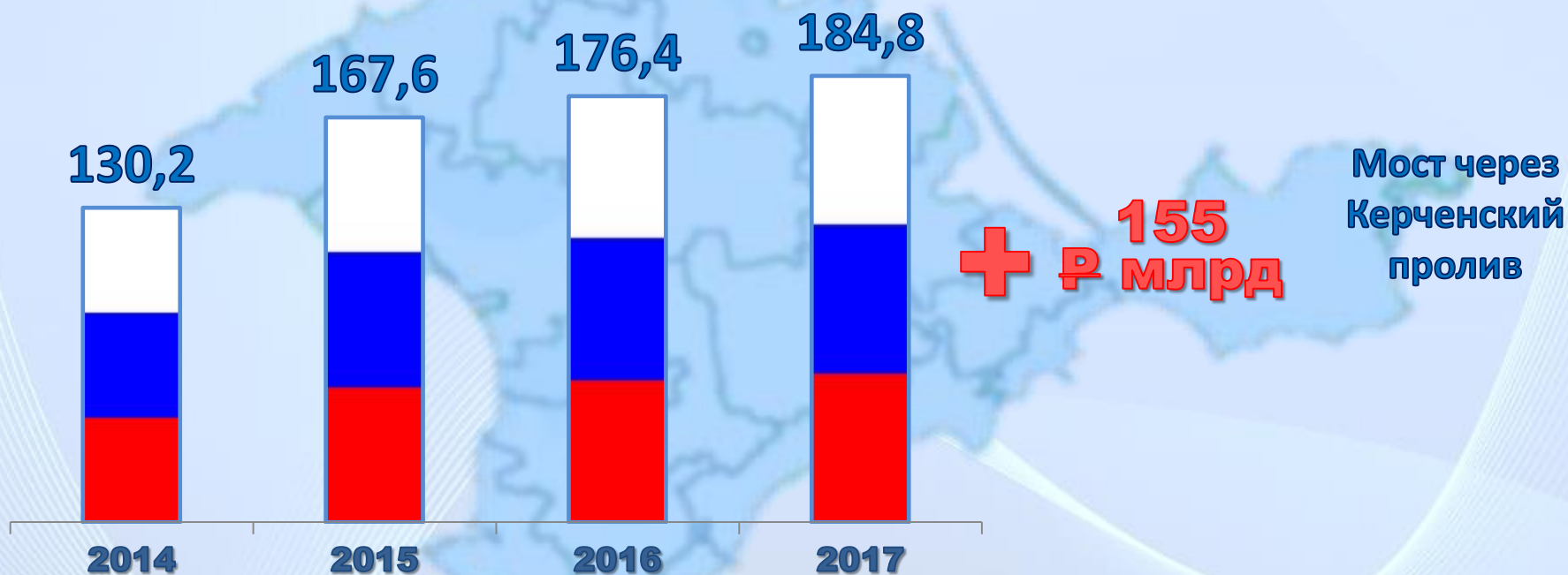


Восстановление коммуникаций и  
инфраструктуры после паводка в  
Приамурье



## План развития Крыма должен быть готов к 1 июля

Минэкономразвития предлагает ФЦП на **1000 млрд руб.** до 2020 года







Ваши вопросы!?



**Тема презентации:**

**Рынок цемента и нерудных  
материалов: инвестиционная  
активность, логистика и  
перспективы развития**

Докладчик: Бурмистров Михаил,  
генеральный директор “INFOline-Аналитика”

[www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru),

(495) 772-7640, (812) 322-6848

[burmistrovmb@infoline.spb.ru](mailto:burmistrovmb@infoline.spb.ru)

